

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Apucarana

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		7.693.428,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	7.657.821,68
Outros ingressos operacionais		35.606,98
Desembolsos		6.920.891,74
Pessoal e demais despesas	3FC	4.286.916,10
Transferências concedidas	2FC	1.250.000,00
Outros desembolsos operacionais		1.383.975,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		772.536,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		36.570,26
Aquisição de ativo não circulante		36.570,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(36.570,26)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		735.966,66
Caixa e Equivalente de caixa final		735.966,66

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	7.657.821,68
Total das transferências recebidas	7.657.821,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.250.000,00
Total das transferências concedidas	1.250.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	4.286.916,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.286.916,10

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.